

財 産 目 録

令和2年6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	0
	預金	普通預金	運転資金として	
		北都銀行山王支店		23,347,406
		秋田銀行山王支店		6,274,373
	立替金	定期預金	運転資金として	
		北都銀行山王支店		5,000,000
			次年度役員賠償責任保険 役員負担分	15,000
	前払費用		14条費用	69,414
			次年度役員賠償責任保険	135,000
		7月分家賃・駐車場代	127,600	
		14条7月～12月分駐車場代他	158,400	
		パソコン用セキュリティソフト3年分	16,090	
未収金	秋田県 他	事業収入未収金	8,837,607	
仮払金		14条運転資金	30,000	
流動資産合計				44,010,890
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産	工具器具備品	金庫	61,649
			ノートパソコン	公益目的保有財産
	電話加入権		112,840	
	ソフトウェア	14条ソフトウェア	公益目的保有財産	90,000
固定資産合計				393,989
資産合計				44,404,879
(流動負債)	未払金	社員	業務処理費未払金	7,935,853
	未払消費税等	消費税等の未払額	確定納付税額	472,400
	預り金	職員等	報酬・給与に係る所得税	549,142
	仮受金		受託事業における未完了の入金額	891,770
流動負債合計				9,849,165
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				9,849,165
正味財産				34,555,714